

الموقرة الاستاذة / هبة الصيرفى

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لسعادتكم طيه :-

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الموثق) والتي إنعقدت يوم
الخميس الموافق ٢٠١٣/٣/٢٨ وفى تمام الساعة الثالثة عصرا .

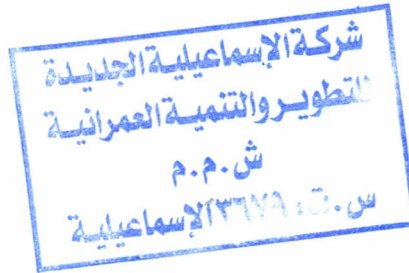
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

أحمد جمال الدين على بيومى



مسئول علاقات المستثمرين

تحريرا فى ٢٠١٣/٤/٢٢



المساهمين :

- ١- السيد الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب — مفوضا عن شركة الإسماعيلية مصر / العربية للدواجن
 ٢- الأستاذ / السيد محمد مرسى أحمد عن نفسه
 ٣- الأستاذ / محمد محمد على أحمد عن نفسه
 ٤- الأستاذ / محمد محمد على أحمد عن نفسه وبصفته وكيل عن الأستاذة / أميرة كامل محمد رمضان

كما حضر كل من :

- ١- السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد — مراقب الحسابات .
 ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار .
 وقد ترأس الإجتماع الأستاذة / هديل صالح كامل — رئيسة الجمعية حيث رحبت بالسادة الحضور
 و رشحت كل من :-

- ١- الأستاذ / أحمد جمال الدين على (أمين سر الجلسة)
 ٢- الأستاذ / طارق طوخى إمام (فارز للأصوات)
 ٣- الأستاذ / وفيق محمد حسن (فارز للأصوات)

وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم أعلن الأستاذ / مراقب الحسابات أنه قد تم قرر الأصوات الحاضرة والممثلة والتي قد بلغت " ٣٣١٥٣٨٧١ " سهم بنسبة حضور " ٨٩.٩٩ % " .

وعلى ذلك أعلنت الأستاذة / رئيسة الجمعية صحة الإجتماع وقانونيته وبدأت وقائع الجلسة واستعرض السادة الحاضرون بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول وافق الحاضرون بالإجماع على اتخاذ القرارات الآتية :-

أولا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

قامت الأستاذة / رئيسة الجمعية بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

قرار رقم (١)

الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

ثانيا : عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

طلبت الأستاذة / رئيسة الجمعية من السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقب حسابات الشركة عرض التقرير عن

القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١

قرار رقم (٢)

الموافقة على ما جاء بتقرير السيد الأستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

ثالثا: عرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

عرضت الأستاذة/ رئيسة الجمعية القوائم المالية ثم طلبت من الأستاذ / مراقب الحسابات إيضاحها للسادة الحضور وبعد ذلك تقرر الأتى :-

قرار رقم (٣)

الموافقة على اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

رابعا : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

قرار رقم (٤)

الموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

خامسا : التصديق على التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢ .

قرار رقم (٥)

الموافقة على اعتماد تشكيل مجلس الإدارة والمكون من :

١- السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- السيد المهندس / جمال حسن عفيفى أبو السعود	العضو المنتدب
٤- السيد الدكتور / محمد عبد الحميد البكرى الشافعى	عضو مجلس الإدارة
٥- السيد الأستاذ / طارق حسين حسنى	عضو مجلس الإدارة
٦- السيد الأستاذ / مصطفى حسين محمد جمعه	عضو مجلس الإدارة

سادسا : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١ .

قرار رقم (٦)

الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد مراقبا لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ خمسون ألف جنيهها وذلك عن عام ٢٠١٣ .

سابعا : تحديد بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣ .

قرار رقم (٧)

وافقت الجمعية على أن يكون بدل حضور الجلسات والانتقال والأقامة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالتالى:

١٥٠٠ جنيه بدل إنتقال لكافة الأعضاء عن كل جلسة

١٠٠٠ جنيه بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء عن كل جلسة

٢٥٠٠ جنيه إقامة للعضو من خارج جمهورية مصر العربية عن كل جلسة

تذكرة طائرة ذهاب وإياب (درجة رجال الأعمال) جدة - القاهرة - جدة عن كل جلسة

ثامنا : الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠١٣ .

قرار رقم (٨)

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيها) خلال عام ٢٠١٣ .
تاسعا : تفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضة .

قرار رقم (٩)

قررت الجمعية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والتي تم أبرامها عام ٢٠١٣ وبيانها كما يلى :-

- عمارة الشيخ زايد بالإسماعيلية (عدد ١٨ وحدة)
- عدد ٢ شقة بمدينة فايد بالإسماعيلية
- عدد ١ إستراحة بمدينة الإسماعيلية
- مبنى الرعاية البيطرية
- محطة ١٦ أمهات



والموافقة على تمديد تلك العقود تلقائيا حتى ٢٠١٤ / ٧ / ٣١ .

هذا وقد تم تفويض السيد / وفيق محمد حسن فى إنهاء إجراءات اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار بالإسماعيلية .
وقد أنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين سر الجلسة



رئيس مجلس الإدارة

مهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

(محج المحضر)

أقرأنا / وفوقه تم تسجيله
بطاقة رقم : ٢٠١٣/٤/٢٠١٣
بصفتي / موقوف
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العادية لشركة : الإكاديمية الجبرية للتطوير والنمو
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر
توقيع مقدم الطلب
موقوف

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة : الإكاديمية الجبرية للتطوير والنمو (السهم القراسم من ٢٠١٣)
المنعقد يوم ٢٠١٣/٢/٢٠١٣ الموافق ٢٠١٣/٢/٢٠١٣ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٠١٣
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال
رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٠١٣
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

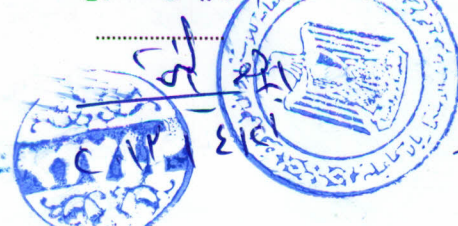
ملاحظات الهيئة :

مراجعة قسم المادة ١٠١ وفقاً للمادة ١٥٩ / ٨١
جانم السراج

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي



QF- 750B-03A